



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời **Quý Cổ đông** đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VIMECO năm 2020:

1. Thời gian: 08h30', Thứ Tư ngày 25 tháng 3 năm 2020.

Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp: bắt đầu từ **8h00'** cùng ngày.

2. Địa điểm : Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
- Thảo luận và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Thảo luận và thông qua Quyết toán thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án dự kiến năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần VIMECO **trước ngày 22/3/2020.**

Khi dự họp, Quý Cổ đông mang các giấy tờ sau:

TT	NỘI DUNG	CÁC GIẤY TỜ CẦN MANG
1	Cổ đông tham dự trực tiếp	- Bản gốc CMTND/CCCD/Hộ chiếu
2	Người được ủy quyền tham dự	- Giấy ủy quyền hợp lệ - Bản gốc CMTND/CCCD/Hộ chiếu - Bản photo CMTND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

Ghi chú:

- **Giấy ủy quyền hợp lệ:** Giấy ủy quyền phù hợp quy định của Pháp luật.
- Tất cả Giấy tờ trên (trừ Bản gốc) sẽ được Ban tổ chức **lưu 07 ngày** sau ngày Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm :

- Mẫu Giấy ủy quyền dự họp.
- Cổ đông có thể in mẫu Giấy ủy quyền dự họp tại **Website Công ty: www.vimeco.com, mục Thông tin Cổ đông.**

Đối với tài liệu họp ĐHCĐ thường niên, cổ đông có thể truy cập **Website Công ty: www.vimeco.com, mục Thông tin Cổ đông** để xem các tài liệu họp trước ngày 15/03/2020.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp ./.

Mọi giải đáp, xin liên hệ :

Ông: Phạm Thắng, Trưởng Ban thư ký tổng hợp
Đại diện Ban Tổ Chức
Điện thoại : 024 - 37848209
Mobile : 0902.048.866



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Đông



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

1. Bên ủy quyền.

Cổ đông.....

Mã số Cổ đông (Được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Số CMTND/CCCD, Hộ chiếu:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Số cổ phần Chủ sở hữu:..... cổ phần. Mã số cổ đông:

Bảng chữ:.....

2. Bên nhận ủy quyền.

Ông/Bà:.....

Mã số Cổ đông (Được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Số CMTND/CCCD, Hộ chiếu:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Hộ khẩu thường trú:

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

Bảng chữ:.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VIMECO. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần VIMECO.

....., ngày tháng năm 2020.

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MỤC LỤC TÀI LIỆU

TT	NỘI DUNG TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2020.	
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông 2020.	
3	Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	
4	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.	
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.	
6	Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019.	
8	Tờ trình của Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.	
9	Phiếu đăng ký phát biểu	



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Mục tiêu của quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty cổ phần VIMECO.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần VIMECO xin thông báo Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ Công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

II. TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để tắt chế độ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trong lúc diễn ra đại hội thì có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi các ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp mà không thông báo cho Ban tổ chức để gửi các ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề biểu quyết tại thông qua tại Đại hội.



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 1 thẻ biểu quyết, trong đó ghi rõ Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần VIMECO.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên tổ kiểm phiếu đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên thẻ biểu quyết.
- Tương tự theo chỉ dẫn của chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu “Phiếu đăng ký phát biểu” của Ban tổ chức hoặc giơ cao “Thẻ biểu quyết” đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu “phiếu đăng ký phát biểu” sẽ được phát cho từng cổ đông đến dự họp. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại thư ký đại hội trong quá trình đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự tại Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký, để đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người tham dự có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc những lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT.

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHDCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VIMECO.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần VIMECO đã được Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần VIMECO;

Ban Điều hành Công ty kính báo cáo Đại hội cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Các chỉ tiêu:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2019 (theo NQĐHCD)	Thực hiện 2019	Số KH 2019 (%)
	1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu	trđ	1.530.312	1.165.937	76,2
2	Lợi nhuận trước thuế	trđ	44.117	13.499	30,6
3	Lợi nhuận sau thuế	trđ	35.294	9.612	27,2
4	Cổ tức	%	12%	8%	66,67

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD:

2.1. Công tác thi công xây lắp:

- Một số các dự án đang triển khai buộc phải dừng thi công (do Chủ đầu tư không giải phóng được mặt bằng, Chủ đầu tư không đảm bảo về tài chính như các công trình: Sân nền Việt Trì, Hạ tầng Hòa Phát Dung Quất, tầng hầm Soleil Ánh Dương...), vì vậy đã làm giảm kế hoạch sản lượng khoảng 130 tỷ đồng.

- Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: giá trị trúng thầu năm 2019 đạt 381,847 tỷ. Tuy nhiên một số công trình trúng thầu vào cuối năm 2019 và giá trị thực hiện trong năm 2020. Giá trị chuyển tiếp thực hiện trong năm 2020 là 270 tỷ đồng.

- Dự án Số 9 Phạm Văn Đồng do GP Invest làm chủ đầu tư dự kiến giao cho VIMECO thi công cọc khoan nhồi, tường vây, tầng hầm với tổng giá trị khoảng 118,6 tỷ đồng. Tuy nhiên khi kết thúc giai đoạn khoan cọc thí nghiệm, Chủ đầu tư chưa xin được giấy phép xây dựng.

- Một số các công trình tầng hầm đã thi công xong và hạch toán doanh thu lợi nhuận vào các năm 2018 trở về trước. Tuy nhiên trong quá trình quyết toán và bảo hành đã phát sinh nhiều chi phí bảo hành.

- Một số công trình buộc phải dừng thi công do phát sinh lỗi rất lớn ngoài dự kiến vì bị kéo dài thời gian thi công bất khả kháng nên có sản lượng ít như: Dự án Sân nền Tây nam Việt Trì, Dự án tầng hầm Soleil Ánh Dương.

- Thiếu nguồn việc nên Công ty phải chào thầu với giá cạnh tranh dẫn đến tỷ suất lợi nhuận không cao, thậm chí Công ty còn phải chấp nhận thi công một số công trình vật tư A cấp để lấy khẩu hao và tạo công ăn việc làm cho CBCNV Công ty.

2.2. Công tác sản xuất vật liệu xây dựng:

- Trạm Bê tông Tây Mỗ: Thị trường bê tông thương phẩm khu vực Hà Nội hiện đang cạnh tranh rất khốc liệt, giá bán có xu hướng giảm dẫn đến lợi nhuận thấp. Nhiều chủ đầu tư, nhà thầu hiện đang rất khó khăn trong công tác bán hàng dẫn đến tình trạng không có dòng tiền trả nợ nhà cung cấp. Với chủ trương không chạy theo sản lượng doanh thu và phải đảm bảo khả năng thu hồi, Công ty không thực hiện cung cấp cho các CĐT, nhà thầu nếu thấy khó có khả năng thu hồi.

- Trạm Bê tông Cái Mép Vũng Tàu dự kiến sản lượng 60.000 m³ nhưng không thực hiện được do các vấn đề pháp lý dẫn đến thiếu hụt sản lượng, lợi nhuận.

- Trạm bê tông Đà Nẵng đầu tư mới, suất đầu tư lớn, khẩu hao cao nhưng không đạt sản lượng hòa vốn nên lỗ lợi nhuận gộp (-209,0 triệu năm 2019).

- Các Trạm bê tông Nghệ An, Quảng Ngãi đã qua mức cao điểm sản lượng do đó sản lượng giảm dần, công ty tính khẩu hao đều nên lợi nhuận thấp hơn dự kiến.

- Mỏ Phú Mãn đạt doanh thu 23,948/28,727 tỷ đồng, do Mỏ đá khai thác sản xuất vào thời điểm cuối, chủ yếu thu gom nên năng suất thấp, giá trị hàng tồn kho giảm.

2.3. Công tác Đầu tư kinh doanh Bất động sản:

Dự án CT4 Vimeco đã hoàn thành và thực hiện bàn giao năm 2017 – 2018, hạch toán doanh thu năm 2018 đang triển khai công tác quyết toán đầu tư dự án.

2.4. Công tác sản xuất kinh doanh khác:

- Năm 2019, công ty thực hiện chuyển giao quản lý tòa nhà Vimeco CT4 và tòa nhà Vimeco E9 Phạm Hùng cho Ban quản trị tòa nhà.

- Trường mầm non Vimeco hiện vẫn duy trì ổn định mức 350 học sinh, doanh thu năm 2019: 11,64 tỷ đồng, lợi nhuận 3,16 tỷ đồng.

2.5. Công tác thanh lý XMTB:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện thanh lý XMTB lô thiết bị không còn nhu cầu khai thác với giá trị: 19,97 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM 2020:

1. Khái quát tình hình chung :

Ngày từ đầu năm 2020, tình hình kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hầu hết các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng và kinh doanh bất động sản... hoạt động cầm chừng, nhiều công ty doanh nghiệp đứng bên vực phá sản do không có nguồn thu, công việc triển khai ít và chậm, không có tiền để trả lương cho người lao động. Hiện tại, diễn biến của dịch bệnh vẫn rất phức tạp và chưa có tín hiệu khả quan, nền kinh tế toàn cầu dự kiến phải đến cuối năm 2020 mới có thể phục hồi.

Đứng trước tình hình khó khăn trên, VIMECO cũng chịu ảnh hưởng chung. Việc tìm kiếm các dự án xây dựng, giao thông và sản xuất bê tông thương phẩm bị hạn chế do các chủ đầu tư và khách hàng chậm triển khai hoặc tạm hoãn.

Trong thời gian qua, Vimeco tham gia thi công một số dự án có vốn FDI từ Hàn Quốc, hiện các dự án cũng đã phát sinh nhiều khó khăn: Cán bộ người Hàn Quốc của Chủ đầu tư gặp khó khăn khi di chuyển đến Việt Nam vì dịch Covid-19; đồng WON mất giá so với đồng USD, dẫn đến chi phí của nhà đầu tư tăng nên. Đối với các dự án đang triển khai bị thanh toán chậm, các dự án chưa triển khai bị ngưng trệ chờ sự hồi phục của đồng WON.

Với nhận định trên, Công ty xây dựng các chỉ tiêu SXKD năm 2020 như sau:

2. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So TH 2019 (%)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tổng doanh thu	trđ	1.165.936	1.055.870	91
2	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13.499	29.061	215,3
3	Lợi nhuận sau thuế	trđ	9.612	23.249	241,9
4	Cổ tức	%	8%	8%	100,0

1. Tái cấu trúc doanh nghiệp:

Công ty sẽ thực hiện triển khai giao khoán một số chi phí đối với các công trình thi công xây lắp, các Trạm trộn bê tông thương phẩm. Gắn trách nhiệm của Chỉ huy trưởng, Trạm trưởng với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Công tác Nhân sự:

Tiếp tục kế hoạch định biên nhân sự đi kèm với cải cách quy chế lương với mục tiêu tinh giảm bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả đồng thời đảm bảo thu nhập đối với CBCNV.

2. Công tác Đầu tư:

- Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án kinh doanh Bất động sản
- Năm 2020, Công ty sẽ tích cực triển khai công tác thu hồi vốn đầu tư tại Dự án Cao Xanh - Hà Khánh.
- Năm 2020, công ty không có kế hoạch đầu tư XMTB quy mô lớn, chỉ tập trung đầu tư XMTB khi thực sự có nhu cầu để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

3. Công tác thu hồi công nợ:

Năm 2020, công ty đã thành lập Tổ thu hồi công nợ: đặt mục tiêu giảm nợ phải thu từ 753,22 tỷ đồng xuống 600 tỷ đồng, thực hiện rà soát và thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm.

4. Công tác thi công xây lắp:

- Công ty không chủ trương chạy theo doanh thu mà tập trung tìm kiếm các khách hàng có nguồn vốn FDI hoặc các khách hàng có năng lực tài chính tốt, dự án có khả năng thanh toán cao.

- Mở rộng thi công phân thô và hoàn thiện các công trình công nghiệp, khu công nghiệp.

- Thực hiện sửa chữa dứt điểm lỗi kỹ thuật tại các công trình đang trong giai đoạn quyết toán, bảo hành.

5. Công tác sản xuất kinh doanh Bê tông thương phẩm:

- Ưu tiên tìm kiếm các dự án lớn, tập trung cấp cho các khách hàng quen thuộc có năng lực tài chính.

- Thí điểm mô hình khoán đối với trạm Vân Phong.

Trên đây là báo cáo của Công ty VIMECO về kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 .

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu Ban TKTH.

T.M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Văn Hiến

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2019, các dự án trong ngành xây dựng và giao thông không nhiều. Lĩnh vực xây lắp vẫn tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là các nhà thầu tư nhân trong và ngoài nước với thế mạnh về công nghệ, thiết bị và tài chính.

Lĩnh vực bất động sản đã có những dấu hiệu tích cực nhưng dòng tiền vẫn dè dặt, hàng tồn kho còn nhiều, nhiều Chủ đầu tư không thu xếp được nguồn tài chính, chậm triển khai dẫn đến các dự án chậm tiến độ đề ra, công tác bán hàng chậm dẫn đến chậm chi trả các khoản thanh quyết toán cho nhà thầu xây dựng.

Đứng trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội cổ đông đề ra và làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Giá trị sản lượng: 1.332 tỷ đồng, đạt 79,2% kế hoạch.
- + Doanh thu: 1.166 tỷ đồng đạt 76,2% kế hoạch.
- + Lợi nhuận gộp: 65,26 tỷ đồng đạt 69,3% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 13,50 tỷ đồng đạt 30,6% kế hoạch.
- + Lợi nhuận sau thuế: 9,61 tỷ đồng đạt 27,2% kế hoạch.

*** Hoạt động xây lắp: Doanh thu đạt 707,53 tỷ đồng/973,24 tỷ đồng (đạt 72,7% kế hoạch năm), lợi nhuận gộp đạt 13,58 tỷ đồng/58,385 tỷ đồng (đạt 23,3% kế hoạch năm). Hoạt động xây lắp chưa đạt các chỉ tiêu do:**

- Các phần việc còn lại của các Hợp đồng thi công chuyển từ năm 2018 sang, phần việc năm 2019 chủ yếu là hoàn thiện, sửa chữa, thanh quyết toán nên doanh thu thấp, chi phí lớn.
- Một số dự án có doanh thu lớn nằm trong kế hoạch 2019 nhưng chậm triển khai, nguyên nhân từ phía Chủ đầu tư thiếu các thủ tục pháp lý; vừa thi công vừa chờ Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý dẫn đến phát sinh thêm nhiều chi phí về nhân công, thuê thiết bị một số dự án Công ty phải tạm dừng triển khai giữa chừng: Công trình san nền Việt Trì; Công trình Soleil Ánh Dương Đà Nẵng...

* **Sản xuất vật liệu xây dựng:** Doanh thu đạt: 394,79 tỷ đồng/525,15 tỷ đồng (đạt 75,2% kế hoạch năm). Lợi nhuận gộp đạt: 12,07 tỷ đồng/21,51 tỷ đồng (đạt 56,1% kế hoạch năm)

- Công tác sản xuất bê tông trong năm 2019 sản lượng đạt được còn thấp, các dự án cấp từ năm 2018 sang năm 2019; Các Trạm bê tông Xi măng Tân Thắng – Nghệ An, Trạm bê tông Quảng Ngãi đều ở giai đoạn cuối, do đó sản lượng ít, cấp chậm chùng, tập trung làm công tác hồ sơ thanh toán, quyết toán, di chuyển Trạm trộn và hoàn trả mặt bằng cho Chủ đầu tư nên doanh thu thấp, chi phí vẫn duy trì, lợi nhuận gộp năm 2019 đều âm (*do công ty thực hiện khấu hao đều nên những năm đầu sản lượng lớn, lợi nhuận lớn, những năm cuối công trình sản lượng ít, lợi nhuận ít thậm chí lỗ*).

- Tháng 9/2019, Công ty có ký được 01 hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án Bắc Vân Phong – Khánh Hòa có giá trị 428.653 tỷ đồng.

- Trạm trộn Tây Mỗ (Hà Nội) chỉ cấp cho một số đơn vị hoặc Dự án có dòng tiền tốt nhưng khối lượng không nhiều. Công ty không chạy theo sản lượng, lựa chọn khách hàng có khả năng thanh toán tốt.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp, ban hành 23 Nghị quyết, Quyết định để thực hiện việc quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Điều hành, bám sát các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Chỉ đạo và đôn đốc Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty; Giám sát việc Báo cáo tài chính Công ty định kỳ theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh tại các ngân hàng; Phê duyệt nguồn vốn vay trung hạn phục vụ các dự án đầu tư.

- Bầu ông Nguyễn Đức Dũng thành viên Hội đồng quản trị làm thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện công tác thu hồi công nợ, công tác quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Ban Điều hành báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để có thể đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

- Phê duyệt thanh lý đơn giá sàn, hình thức bán thanh lý lô thiết bị và 02 Trạm trộn bê tông tại Nghệ An.

- Các vấn đề phát sinh giữa các cuộc họp, HĐQT thực hiện trao đổi, xử lý thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua email và xác nhận lại tại phiên họp kế tiếp.

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

- Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo này

3. Thù lao và chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Đề nghị Quý Cổ đông xem phụ lục kèm theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

- Đề nghị Quý Cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên của Công ty được đăng tải trên website Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Về công tác nhân sự Ban điều hành:

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Quản lý dự án.

- Nhân sự Ban Điều hành Công ty đảm bảo tốt cả về chất lượng và số lượng, có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đảm bảo đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty:

* **Công tác điều hành:** Các thành viên trong Ban điều hành đã thể hiện được năng lực, trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh lãnh đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ban Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban tuần, họp giao ban tháng với trưởng bộ phận phòng ban, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc để chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm nhân lực.

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự...

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác thu hồi công nợ. Số liệu cụ thể như sau: giảm chỉ tiêu nợ phải thu từ 912,2 tỷ (01/01/2019) xuống 753,2 tỷ (31/12/2019); Nợ thu được trong kỳ đạt 1.558,7 tỷ đồng.

Ban điều hành phối hợp tốt với tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các đợt phát động thi đua lao động sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào nhằm tạo sự đoàn kết sự đồng thuận trong đội ngũ CBCNV Công ty. Bên cạnh đó việc áp dụng các chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp kịp thời đã động viên, khuyến khích, các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh....

* Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của luật pháp hiện hành của Nhà nước và phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

- Nhìn chung trong năm 2019, việc đưa ra những giải pháp công nghệ để tăng năng suất và hiệu quả ở tất cả các khâu, từ công tác tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, quảng bá thương hiệu, đến các hoạt động quản trị nhân sự, tài chính, đầu tư vẫn còn hạn chế.

- Đội ngũ CBCNV của Công ty lớn, tuy nhiên đội ngũ có chuyên môn kỹ thuật cao hiện còn hạn chế, kỹ năng quản trị hiện đại của nhiều cán bộ cấp cao chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

- Hệ thống quy định về khung pháp lý của Công ty chưa được xây dựng một cách cụ thể đầy đủ, hiện đang trong quá trình hoàn thiện để phù hợp với tình hình mới.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

* Các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tổng doanh thu	trđ	1.165.937	1.055.870	-9,44
2	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13.499	29.061	115,28
3	Lợi nhuận sau thuế	trđ	9.612	23.249	141,87

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được trong thời gian qua, Hội đồng quản trị Công ty xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 như sau:

* Tập trung chỉ đạo giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2020 với trọng tâm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư.

* Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực cốt lõi: Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng. Cụ thể:

* Đối với lĩnh vực Xây lắp:

+ Xác định Công ty là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công hạ tầng khu đô thị, giao thông, thủy lợi; Tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây lắp.

+ Áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới trong hoạt động thi công xây lắp nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.

+ Xây dựng được đội ngũ đấu thầu và quản lý thi công chuyên nghiệp.

+ Tinh giảm bộ máy nhân sự

*** Đối với lĩnh vực sản xuất Vật liệu xây dựng:**

+ Tiếp tục giữ vững và phát triển lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm.

+ Phân loại và lựa chọn những khách hàng có năng lực tài chính và thanh toán tốt; Chú trọng tham gia các dự án, đặc biệt các dự án có yếu tố nước ngoài.

+ Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, lựa chọn vật tư đầu phù hợp.

*** Nâng cao năng lực tài chính của Công ty: chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý, thu hồi công nợ; Thu xếp đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với chi phí thấp nhất.**

*** Tiếp tục bổ sung sửa đổi hệ thống văn bản, quy định về quản trị công ty, xây dựng phương án nhân sự kế cận lãnh đạo cấp cao của Công ty.**

VII. KẾT LUẬN

Với kết quả mang tính tiền đề đạt được trong năm 2019, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, từng bước củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các Cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Xin trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VP, TKTH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Đông



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIMECO được Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán của Công ty cổ phần VIMECO do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO kính trình Đại hội đồng Cổ đông những nội dung chi tiết như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại : 32.447.576.169 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay: : 9.611.598.027 đồng.

Cộng : 42.059.174.196 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Trích lập các quỹ	Số tiền	Ghi chú
1.	Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%	16.000.000.000	
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.059.174.196	
	Tổng cộng	42.059.174.196	

(Bốn mươi hai tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, một trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm chín mươi sáu đồng).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Đông

**VIMECO***Tất cả vì bạn - All for you***CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

Hà nội, ngày tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 8/3/2019 và các quy định của pháp luật liên quan;

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty như sau:

1. Quyết toán Thù lao năm 2019 (Từ 01/01/2019 - 31/12/2019):

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	575.500.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	216.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	773.500.000	

(Bảng số liệu chi tiết đính kèm)

2. Phương án trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Đông

DANH SÁCH CHI TRẢ THỦ LAO HĐQT & BKS CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO TỪ 01/01/2019 - 31/12/2019

TT	TÊN	CHỨC DANH	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	THỜI GIAN (tháng)	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Nguyễn Sỹ Thiêm	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	1	10.000.000	Tháng 02
2	Nguyễn Sỹ Thiêm	Thành viên HĐQT	7.500.000	1	7.500.000	Tháng 01
3	Vũ Văn Mạnh	Thành viên HĐQT	7.500.000	2	15.000.000	Tháng 01, 02
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên Hội đồng quản trị	7.500.000	2	15.000.000	Tháng 01, 02
5	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	10	150.000.000	Từ tháng 03 đến tháng 12
6	Dương Văn Mậu	Thành viên HĐQT	10.000.000	10	100.000.000	Từ tháng 03 đến tháng 12
7	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT	10.000.000	10	100.000.000	Từ tháng 03 đến tháng 12
8	Hoàng Trọng Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000	10	100.000.000	Từ tháng 03 đến tháng 12
9	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000	6	60.000.000	Từ tháng 03 đến tháng 8
	Tổng				557.500.000	
II BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	2	10.000.000	Tháng 01, 02
2	Lê Kiên Trung	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	2	6.000.000	Tháng 01, 03
3	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000	10	100.000.000	Từ tháng 03 đến tháng 12
4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	10	50.000.000	Từ tháng 03 đến tháng 12
5	Hoàng Văn Nam	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	10	50.000.000	Từ tháng 03 đến tháng 12
	Tổng				216.000.000	
	Tổng cộng (I+II):				773.500.000	

(Bảng chữ: Bảy trăm bảy mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP VIMECO (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ năm 2019 đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế các thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018 – 2023 của công ty. Theo đó thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Nguyễn Hoàng Nam

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2019, BKS đã triển khai hoạt động đúng theo quy chế, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của Công ty; Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Xem xét tính phù hợp, trình tự thủ tục ban hành của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty trong công tác quản lý điều hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đại diện BKS tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, các quyết định của Ban Điều hành;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Điều hành lập: kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính; giám sát Ban Điều hành trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán viên đưa ra;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát;
- Đại diện Ban Kiểm soát được cung cấp các phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, thông tin khác.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2019 HĐQT đã họp 07 cuộc họp, đã ban hành 23 Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - + Thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 - + Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (Ông Nguyễn Xuân Đông) và kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt của công ty (Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc)
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty
 - + Phê duyệt giải thể Ban quản lý nhà
 - + Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty
 - + Phê duyệt phương án thanh toán cổ tức năm 2018 của Công ty
 - + Phê duyệt các nội dung phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt.
- Ban Kiểm soát đánh giá các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành tuân thủ các quy định của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật; Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Năm 2019 ban giám đốc công ty thực hiện kiện toàn lại bộ máy, tinh giản số lượng lao động và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế của công ty
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Năm 2019 công ty không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu theo nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể: Doanh thu đạt 74,9% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 30,6% kế hoạch.

- *Đánh giá các lĩnh vực hoạt động của Công ty*

* *Hoạt động xây lắp*

Năm 2019, hoạt động xây lắp của công ty gặp khó khăn: Một số dự án đang triển khai buộc phải dừng thi công hoặc chậm triển khai nguyên nhân từ chủ đầu tư; Một số công trình do phát sinh lỗi lớn ngoài dự kiến cũng buộc phải dừng thi công; phát sinh chi phí xử lý lỗi kỹ thuật đối với các công trình đã thi công xong và đã hạch toán lợi nhuận từ những năm trước;

Sản lượng các hợp đồng chuyển tiếp từ 2018 sang 2019 không nhiều, Công ty cũng nỗ lực tìm kiếm nguồn việc, kết quả trúng thầu năm 2019 đạt 381,8 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động xây lắp năm 2019 là 707,53 tỷ đồng đạt 72,7% kế hoạch, lợi nhuận gộp là 13,58 tỷ đồng đạt 23,3% kế hoạch;

* *Hoạt động kinh doanh bất động sản:*

Dự án CT4 Vimeco đã hoàn thành và thực hiện bàn giao năm 2017 - 2018, đã ghi nhận doanh thu vào các năm trước, năm 2019 và chưa có dự án mới. Hoạt động này năm 2019 chủ yếu là cho thuê bất động sản và quản lý vận hành nhà CT4, doanh thu và lợi nhuận gộp đạt tương ứng 103,7% và 108,5% kế hoạch.

* *Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng*

Hoạt động sản xuất bê tông năm 2019 đều gặp nhiều khó khăn, thị trường bê tông thương phẩm hiện đang cạnh tranh khốc liệt, sản lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch; Mỏ Phú Mẫn đạt doanh thu thấp, lợi nhuận gộp lỗ. Doanh thu hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng đạt 75,2% kế hoạch, lợi nhuận gộp đạt 56,1% kế hoạch.

* *Các hoạt động khác*

+ Hoạt động của Trường Mầm Non Vimeco năm 2019 được duy trì ổn định với doanh thu là 11,64 tỷ đồng, lợi nhuận là 3,16 tỷ đồng.

+ Trong năm công ty thực hiện thủ tục thanh lý một số xe máy, thiết bị thi công thu về lợi nhuận 19,67 tỷ đồng.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài hợp nhất năm 2019 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết).

- Một số số liệu của báo cáo năm 2018 được Công ty đánh giá và điều chỉnh hồi tố dựa trên kết quả thanh tra thuế cho năm 2018

- Ý kiến của Công ty kiểm toán Deloitte về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	TH 2019/2018 (%)
1. Doanh thu	1.521.751	1.146.267	75,3%
2. Lợi nhuận trước thuế	117.217	13.498	11,5%
3. Lợi nhuận sau thuế	93.289	9.612	10,3%

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2019:
- + Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 105,52 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 72,48 tỷ đồng.
- + Các khoản phải thu ngắn hạn là 794,28 tỷ đồng (trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng là 731,97 tỷ đồng, trả trước cho người bán 40,3 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 21,99 tỷ đồng), giảm 163.73 tỷ đồng so với đầu năm. Phải thu quá hạn hoặc khó có khả năng thu hồi là 43,41 tỷ đồng, trích lập dự phòng là 41,24 tỷ đồng.
- + Hàng tồn kho là 123,9 tỷ đồng, trong đó 119,3 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
- + Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn là 33,5 tỷ đồng bao gồm chi phí san nền tại lô E9 đường Phạm hùng và chi phí đầu tư xây dựng dự án Cao Xanh, Hà Khánh, Quảng Ninh
- + Giá trị khấu hao lũy kế của TSCĐ hữu hình và vô hình đến 31/12/2019 là 351,13 tỷ đồng/nguyên giá 511,31 tỷ đồng
- + Công ty có khoản đầu tư vào công ty con (sở hữu 76,85% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco Cơ khí và Thương mại) số tiền là 15,369 tỷ đồng, đến thời điểm 31/12/2019 công ty đã trích lập dự phòng 9,256 tỷ đồng do công ty này hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm.
- + Ngoài ra công ty có các khoản đầu tư vào các đơn vị khác với tổng số tiền là 7,36 tỷ đồng, đến nay đã trích lập dự phòng 100% đối với khoản đầu tư vào công ty cổ phần Vipaco (5,321 tỷ đồng) và Công ty đá trắng Yên Bình (60 triệu đồng)
- + Bất động sản đầu tư đã được trích khấu hao 100% số tiền là 2,134 tỷ đồng bao gồm một phần diện tích văn phòng toà nhà Vimeco, Hà nội và khu trường nghề Phú Minh, Sóc Sơn đang cho thuê.
- + Phải trả người bán ngắn hạn là 350,2 tỷ đồng, người mua trả tiền trước là 140,87 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn là 69,31 tỷ đồng
- + Số dư vay ngắn hạn ngân hàng là 222,48 tỷ đồng; vay dài hạn ngân hàng là 46,41 tỷ đồng (trong đó 19,75 tỷ đồng là khoản vay phải trả trong vòng 1 năm)

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
Giá trị Tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.682,825	1.332,644	79,2%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.530,313	1.146,267	74,9%
LNTT	Tỷ đồng	44,117	13,498	30,6%
Cổ tức	%	12	Dự kiến 8	66,7%

Như vậy, năm 2019 Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua

2. Các nội dung khác

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được công ty thực hiện đúng quy định:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm (công ty lựa chọn Công ty Deloitte)
- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
- Ban hành Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của công ty.

VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty:

- Lập phương án kinh tế của từng hợp đồng xây lắp làm cơ sở để quản lý và đánh giá hiệu quả của từng hợp đồng.
- Xây dựng cơ chế khoán áp dụng đối với các Trạm bê tông để nâng cao hiệu quả lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.
- Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng xe máy thiết bị để nâng cao hiệu quả khai thác và có phương án thanh lý đối với các XMTB không sử dụng hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý giá và chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Tăng cường công tác quyết toán và thu hồi công nợ.
- Có biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động công ty Vimeco Cơ khí và Thương mại; thanh lý khoản đầu tư vào Công ty Vipaco và Công ty đá trắng Yên Bình; giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng tại Dự án Cao Xanh Hà Khánh (Quảng Ninh).
- Tìm kiếm các dự án bất động sản có hiệu quả để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP, TKTH.



Số: 155 /2020/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần VIMECO”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIMECO kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP, TKTH.





VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số CP sở hữu và/hoặc đại diện:

Nội dung đăng ký phát biểu:

1.

.....

.....

2.

.....

.....

3.

.....

.....

4.

.....

.....

5.

.....

.....

6.

.....

.....

.....